



Plats och tid

Kommunkontoret, kl. 16.00-17.05

Beslutande

Ledamöter

Eric Henriksson (S), ordförande
Håkan Larsson (S), vice ordförande
Sickan Persson (S)
Martina Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Mathias Andersson (S) ersätter Berit Carlsson (S)

Övriga deltagare

Tjänstemän/ övriga deltagare

Tobias Nyåker, verksamhetschef
Camilla Falck, kommunkonferenssekreterare

Personalföreträdare

Utses att justera

Mathias Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2016-08-11 kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Camilla Falck

Paragrafer 33-35

Ordförande

Eric Henriksson (S)

Justerande

Mathias Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utskott omsorg och stöd

Sammanträdesdatum

2016-08-09

Datum för anslags uppsättande

2016-08-11

Datum för nedtagande

2016-09-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§§	Dnr	ÄRENDEN	Sid
33		Godkännande av föredragningslistan	3
34	514-16-041	Mål 2017	4
35	514-16-041	Budget 2017	5



U OoS § 33

Godkännande av föredragningslistan

Utskottets beslut

Föredragningslistan godkänns.

EJK

MA

CF



U OoS § 34

Dnr: 514-16-041

Mål 2017

Ärendet

Kommunfullmäktige har tagit fram övergripande mål som sedan ska brytas ned i respektive utskott och dess verksamhet.

Beslutsunderlag

Bilaga med förslag på mål och indikatorer.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna målen och indikatorerna för omsorg och stöd.
2. Förslaget till godkänd måluppfyllelse fastställs.

Utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna målen och indikatorerna för omsorg och stöd och att förslaget till godkänd måluppfyllelse fastställs.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunchef
Verksamhetschef OoS
Ekonomi
Enhetschefer OoS

EJC

MA

CF



U OoS § 35

Dnr: 514-16-041

Budget 2017

Verksamheten för omsorg och stöd har en budgetram för 2017 om 86 853 tkr. Den nya ramen innefattar en justering för ett summeringsfel om 635 tkr som föll bort vid kommunens omorganisation. Ramen är uppräknad med 2 % från 2016 års ram samt att det skett en uppräknad med 1 369 tkr för demografiska förändringar. Utöver dessa justeringar har ett extra tillskott om 400 tkr räknats med för att täcka en del av den stora löneökningen utöver budget som skett för undersköterskor i och med 2016-års löneavtal. Inom LSS-området har behoven ökat varför det även här har skett en extra uppräknad med 500 tkr extra för ökade behov inom området. Till sist finns även ett extratillskott om 200 tkr medräknat för att finansiera nya kostnader (tvätt, komplettering mm) som uppstår om arbetskläder införs under 2016.

Beslutsunderlag

Budgetdokument

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budgetförslaget för omsorg och stöd.

Utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budgetförslaget för omsorg och stöd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunchef
Verksamhetschef OoS
Ekonomi
Enhetschefer OoS

EN

MA

CF